

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial -MARÇO 2024

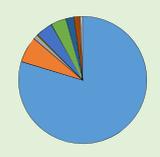
RENTA FIXA

Ativo			Rentabilidade							Valor do Mês (R\$)	Enquad.
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)			
	LFT - (SELIC + 0,016%)	R\$ 217.009.939,10	0,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867.670,21	R\$ 218.877.609,31	Art 7º, I, "a"	
	NTN-B (IPCA + 5,87%)	R\$ 2.181.346.172,11	1,04%	R\$ 129.718.415,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.628.914,10	R\$ 2.333.693.501,74		
	SUBTOTAL	R\$ 2.398.356.111,21	1,02%	R\$ 129.718.415,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.496.584,31	R\$ 2.552.571.111,05		
05.164.358/0001-73	165 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - BEN	R\$ 94.859.609,22	0,82%	R\$ 42.867.609,16	R\$ 20.619.220,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007.761,31	R\$ 118.115.759,25	Art 7º, I, "b"	
05.164.358/0001-73	183 - FI CAIXA ALIANÇA TIT PUB RF - ADI	R\$ 10.941.013,60	0,82%	R\$ 1.490.532,87	R\$ 917.429,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.706,03	R\$ 11.600.823,46		
26.559.284/0001-44	231 - TREND POS FIX DE INVEST COTAS D	R\$ 469.429,86	0,83%	R\$ 2.064,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.908,59	R\$ 475.403,43		
11.046.645/0001-81	239 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 207.710.580,15	0,83%	R\$ -	R\$ 129.718.415,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.083.725,98	R\$ 79.075.890,61		
	SUBTOTAL	R\$ 313.980.632,83	0,83%	R\$ 44.360.207,01	R\$ 151.255.065,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.182.101,91	R\$ 209.267.876,75		
13.594.673/0001-69	94 - TMJ IMA-B FI RF	R\$ 2.995.624,18	-19,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (571.330,45)	R\$ 2.424.293,73	Art. 7º III, a	
50.533.505/0001-90	237 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI R	R\$ 31.113.984,97	1,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 443.063,59	R\$ 31.557.048,56		
	SUBTOTAL	R\$ 34.109.609,15	-0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (128.266,86)	R\$ 33.981.342,29		
13.344.834/0001-66	62 - INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ (10.485.485,51)	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.103,26	R\$ (10.456.382,25)	Art. 7º, V, a	
17.013.985/0001-92	106 - FIDC GGR PRIME I	R\$ 19.912.192,90	-0,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640.530,61	R\$ (31.695,47)	R\$ 19.239.966,82		
	SUBTOTAL	R\$ 9.426.707,39	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 640.530,61	R\$ (2.592,21)	R\$ 8.783.584,57		
	TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.755.873.060,58	0,96%	R\$ 174.078.622,53	R\$ 151.255.065,00	R\$ -	R\$ 640.530,61	R\$ 26.547.827,15	R\$ 2.804.603.914,66		

Relatório Analítico
Retorno e Meta Atuarial - MARÇO 2024

RENDA VARIÁVEL										
Ativo			Rentabilidade							
CNPJ	FUNDO	Valor Anterior (R\$)	Mês	Aplicação (+)	Resgate (-)	Dividendos (-)	AMORT (-)	Rentabilidade (R\$) (+)	Valor do Mês (R\$)	Enquad.
11.392.165/0001-72	123 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE	R\$ 3.720.979,70	2,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.505,41	R\$ 3.828.485,11	Art. 8º, I
11.628.883/0001-03	138 - OCCAM FIC FIA	R\$ 7.179.821,06	-1,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (107.468,72)	R\$ 7.072.352,34	
34.791.108/0001-61	148 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTIT	R\$ 39.483.801,21	2,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903.092,18	R\$ 40.386.893,39	
11.977.794/0001-64	149 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUC	R\$ 9.615.596,11	0,22%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.089,05	R\$ 9.636.685,16	
30.068.169/0001-44	160 - FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 38.454.196,94	1,36%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 521.778,12	R\$ 38.975.975,06	
09.005.805/0001-00	162 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	R\$ 37.838.320,15	-2,45%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (927.910,03)	R\$ 36.910.410,12	
SUBTOTAL		R\$ 136.292.715,17	0,38%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518.086,01	R\$ 136.810.801,18	
37.308.394/0001-50	155 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇ	R\$ 61.267.375,98	3,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.025.600,85	R\$ 63.292.976,83	Art. 9º, II
37.331.365/0001-09	156 - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 31.488.645,56	2,58%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 811.743,16	R\$ 32.300.388,72	
17.804.792/0001-50	196 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓI	R\$ 27.773.087,23	3,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070.978,96	R\$ 28.844.066,19	
SUBTOTAL		R\$ 120.529.108,77	3,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.908.322,97	R\$ 124.437.431,74	
26.269.692/0001-61	143 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&	R\$ 63.190.827,62	3,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.160.601,98	R\$ 65.351.429,60	Art. 10º, I
SUBTOTAL		R\$ 63.190.827,62	3,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.160.601,98	R\$ 65.351.429,60	
12.312.767/0001-35	63 - BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE INVE	R\$ 9.245.773,99	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.747,48)	R\$ 9.243.026,51	Art. 10º, II
14.584.094/0001-06	67 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II F	R\$ 336.982,65	-4,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16.526,34)	R\$ 320.456,31	
15.711.367/0001-90	88 - W7 FIP	R\$ 7.736.287,20	-0,13%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (10.069,08)	R\$ 7.726.218,12	
14.721.044/0001-15	121 - INFRA SETORIAL FUNDO DE INVEST	R\$ 22.599.235,34	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281,97	R\$ 22.600.517,31	
27.782.774/0001-78	136 - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER	R\$ 11.567.180,55	0,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.166,29	R\$ 11.579.346,84	
SUBTOTAL		R\$ 51.485.459,73	-0,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.894,64)	R\$ 51.469.565,09	
12.887.506/0001-43	37 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA	R\$ 252.000,00	-3,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.064,98	R\$ -	R\$ (9.835,02)	R\$ 240.100,00	Art. 11º
14.423.780/0001-97	44 - ITAU - FII KII REAL	R\$ 153.449,60	2,50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.836,24	R\$ 157.285,84	
18.369.510/0001-04	80 - FII INFRA REAL ESTATE FII	R\$ 5.751.990,44	1,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.589,85	R\$ -	R\$ 66.670,40	R\$ 5.779.070,99	
15.461.076/0001-91	105 - FII BR HOTÉIS	R\$ 13.388.482,03	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (640,53)	R\$ 13.387.841,50	
SUBTOTAL		R\$ 19.545.922,07	0,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.654,83	R\$ -	R\$ 60.031,09	R\$ 19.564.298,33	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 391.044.033,36	1,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.654,83	R\$ -	R\$ 6.631.147,41	R\$ 397.633.525,94	

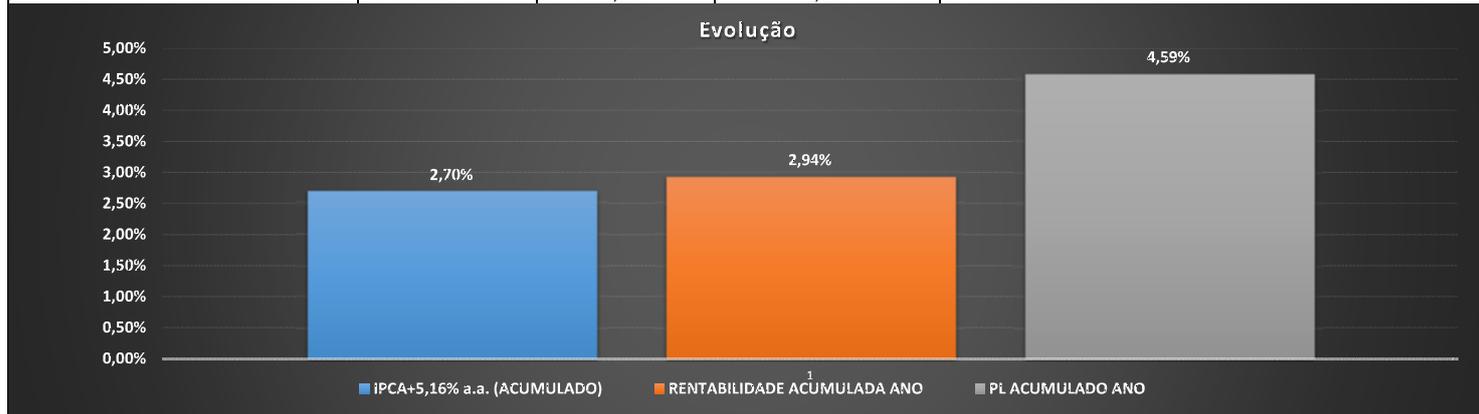
CONTA CORRENTE				
Número	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual	
15-0	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês. A partir do mês 06/2022, iremos utilizar as APR's, sobre as movimentações dos fundos, emitidas pelo sistema do CADPREV. O Instituto possui contrato com a empresa AREMBEPE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.038.264/0001-58, pelo período de 25/07/2022 a 24/07/2023, Valor: R\$ 1.200,00 mensal (Um mil e duzentos reais). Processo: nº 026/2022 contrato 10/2022. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.
16-9	Caixa Econômica Federal - 00.360.305/00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
33888-1	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-03	R\$ -	R\$ -	
79680-7	Itaú Unibanco - 60.701.190/0001-04	R\$ 13.971,63	R\$ 14.213,15	
40104-8	Banco do Brasil - 00.000.000/0001-91	R\$ 47,75	R\$ 47,75	
98300-4	Banco Bradesco - 60.746.948/0001-12	R\$ -	R\$ -	
130003250-0	Banco Santander - 90.400.888/0001-42	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
803404	CONTA CORRENTE - XP	R\$ -	R\$ -	
16256-5	CONTA CORRENTE - BTG	R\$ -	R\$ -	
Total Conta Corrente		R\$ 24.219,38	R\$ 24.460,90	
Total de Recursos		R\$ 3.146.941.313,32	R\$ 3.202.261.901,50	
				CRESCIMENTO DA CARTEIRA NO MÊS 1,76%

Enquadramento da Resolução CMN nº 4.963/21	Enquadramento	% da Carteira	Limites por Enquadramento/Política	<p align="center">% da Carteira</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ Títulos Públicos Federais ■ Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional ■ Fundo RF - Geral ■ Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios ■ Fundo RV - Ações Geral ■ Fundo RV - Investimentos no Exterior ■ Fundo RV - Multimercado ■ Fundo RV - FIP - Participações ■ Fundo RV - FII - Imobiliário
Títulos Públicos Federais	Art. 7º, I, a	79,71%	100,00% / 60,00%	
Fundo RF - 100% Tít do Tesouro Nacional	Art 7º, I, "b"	6,54%	100,00% / 10,00%	
Fundo RF - Geral	Art. 7º III, a	1,06%	60,00% / 3,00%	
Fundo RF - FIDC - Direitos Creditórios	Art. 7º, V, a	0,27%	5,00% / 1,00%	
Fundo RV - Ações Geral	Art. 8º, I	4,27%	30,00% / 8,00%	
Fundo RV - Investimentos no Exterior	Art. 9º, II	3,89%	10,00% / 3,00%	
Fundo RV - Multimercado	Art. 10º, I	2,04%	15,00% / 8,00%	
Fundo RV - FIP - Participações	Art. 10º, II	1,61%	5,00% / 2,00%	
Fundo RV - FII - Imobiliário	Art. 11º	0,61%	10,00% / 1,00%	

ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS NO ANO								
Período	Recursos	Contribuições	Pagamento de Benefícios	Comprev	Rentabilidade Mensal	Crescimento P.L. - (mensal)	Rend Médio Trimestral	
Janeiro	R\$ 3.096.293.066,23	R\$ 32.651.853,91	R\$ 18.637.918,39	R\$ 603.004,24	R\$ 24.487.115,01	1,13%	0,97%	
Fevereiro	R\$ 3.146.941.313,32	R\$ 32.131.712,53	R\$ 19.359.197,12	R\$ 2.000.240,36	R\$ 32.239.375,88	1,64%		
Março	R\$ 3.202.261.901,50	R\$ 32.814.825,76	R\$ 19.792.364,32	R\$ 10.708.523,34	R\$ 33.149.871,30	1,76%		
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								

DESEMPENHO E INDICADORES							
MÊS	IPCA		IPCA+5,16% a.a. (ACUMULADO)		DESEMPENHO DO PORTFÓLIO		
	MENSAL	ACUMULADO	MENSAL	ACUMULADO	RENDIMENTO MENSAL	ACUMULADO	RENTAB. MÉDIA
Janeiro	0,42%	0,42%	0,84%	0,84%	0,80%	0,80%	0,80%
Fevereiro	0,83%	1,25%	1,25%	2,11%	1,04%	1,85%	0,92%
Março	0,16%	1,42%	0,58%	2,70%	1,05%	2,94%	0,96%
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

INDICADORES DE REFERÊNCIA			
INDICADOR	MÊS	ACUMULADO	
IBOVESPA	-0,71%	-4,53%	
CDI	0,83%	2,62%	
DOLAR	0,26%	3,20%	
IPCA	0,16%	1,42%	



RESUMO DAS INFORMAÇÕES	
RECURSO NO INICIO DO EXERCICIO.	R\$ 3.061.632.532,13
TOTAL DE RECURSOS INVESTIDOS + SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.202.261.901,50
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES	R\$ 97.598.392,20
TOTAL DE RENDIMENTOS	R\$ 89.905.465,45
VARIAÇÃO DO P.L.	4,59%
META ATUARIAL ACUMULADA (IPCA + 5,16% a.a)	2,70%
RENDIMENTO CARTEIRA DE INVESTIMENTOS EM % acumulada 2023	2,94%
CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL NO PERÍODO	109%

Este relatório visa dar publicidade à Carteira de Investimentos do IPRESB, contendo as informações do mês. A partir do mês 06/2022, iremos utilizar as APR's, sobre as movimentações dos fundos, emitidas pelo sistema do CADPREV. O Instituto possui contrato com a empresa AREMBEPE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.038.264/0001-58, pelo período de 25/07/2022 a 24/07/2023, Valor: R\$ 1.200,00 mensal (Um mil e duzentos reais). Processo: nº 026/2022 contrato 10/2022. Valor referente ao COMPREV consta Regime Geral/Municipais e Estaduais e juros quando houver.